

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-6Р-2/11
ДАТУМ: 14.05.2024.

На основу чланова 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 6. редовној седници одржаној дана 14.05.2024. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

О Д Л У К У
о одобрењу стицања сопствених акција

1. **ОДОБРАВА СЕ** стицање сопствених акција издаваоца ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. МБ: 07026617, CFІ код ESVUFR и ISIN број RSIRITE83056 куповином од свих акционара про-рата у року од две године од дана доношења ове одлуке, до висине од 10% укупно емитованих акција, односно максималан број стечених акција не може прећи 29.010 акција, сагласно финансијским могућностима ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД МБ: 07026617 (у даљем тексту: Друштво).
2. Цена по којој ће Друштво стицати сопствене акције неће бити нижа од 1.250.00 динара за једну акцију.
3. **Овлашћује се** Надзорни одбор да донесе Одлуке о ближим условима за стицање сопствених акција, тј. Одлуку којом се дефинише време, количина, цена стицања сопствених акција (у складу са тржишним условима), поступак стицања и друга питања, под условима из ове одлуке.
Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да у складу са Законом и овом Одлуком упути понуду за стицање сопствених акција свим акционарима и спроведе поступак стицања сопствених акција.
4. **ОДОБРАВА СЕ** отуђење сопствених акција, стечених на начин и по поступку ближе одређеном у тачки 1. ове Одлуке, продајом акционарима а ако се тако не отуђе могу се продавати на организованом тржишту или ван њега у року и на начин утврђен Законом.
Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да спроведе поступак о отуђењу стечених сопствених акција, као и да уради све неопходне радње и донесе потребне одлуке за спровођење наведеног отуђења и евентуалног поништења сопствених акција. Цена по којој ће се сопствене акције отуђити утврдиће се у складу Законом.
5. **Надзорни одбор** ће по истеку рока за стицање сопствених акција, без одлагања донети одлуку у случају да је понуда за стицање акција била већа од предвиђене, све у складу са чланом 285 ст. 4. и 5. Закона о привредним друштвима.
6. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Надзорни одбор да извести све акционаре о стицању и располагању сопствених акција на првој следећој седници Скупштине.
7. **ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Надзорни одбор да предузима све потребне мере и активности из надлежности Скупштине акционара пред надлежним државним органима у циљу заштите интереса акционара и ради онемогућавања поремећаја на уређеном финансијском тржишту.

Образложење

У циљу заштите постојећих акционара на тржишту капитала, Скупштина акционара, на предлог Надзорног одбора, доноси Одлуку о одобрењу стицања сопствених акција сагласно члану 282. Закона о привредним друштвима.

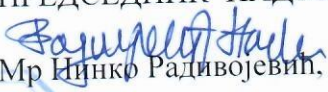
У складу са наведеним Законом Скупштина даје сагласност Надзорном одбору да може у две године доносити одлуке о куповини акција до висине од 10% укупно емитованих акција, сагласно финансијским могућностима Друштва.

Како су испуњени предвиђени услови за стицање сопствених акција у складу са чланом 282. Закона, а имајући у виду наведено, Скупштина акционара је донела одлуку као у изреци.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Мр Нинко Радивојевић, дипл.инж.

